



شرکت: سنگ آهن گهر زمین

نماذج: گهر

کد صنعت (ISIC): 131053

سال مالی منتهی به: 1397/09/30

سرمایه ثبت شده: 12,300,000

سرمایه ثبت نشده: ۰

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر:

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای						
سرمایه ثبت شده: 12,300,000						شرکت: سنگ آهن گهر زمین
سرمایه ثبت نشده: ۰						نماذج: گهر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده)						کد صنعت (ISIC): 131053
وضعیت ناشر:						سال مالی منتهی به: 1397/09/30

هزار نامه						
درصد تفییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتھی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	شرح	درصد تفییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتھی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
دارایی‌ها						
دارایی‌های جاری						
۹۳	۱,۰۰۹,۷۰۸	۲,۹۰۶,۳۲۳	بدھی‌های جاری	درصد تفییرات	۲۸۸,۳۹۷	۲۸۷,۰۱۱
(۲۲)	۶,۹۰۷,۲۰۴	۵,۲۱۳,۹۹۷	برداختنی‌های تجاری	•	۲,۸۷۲,۸۱۱	۱,۹۶۸,۱۰۶
--	•	•	برداختنی‌های غیرتجاری	--	۲,۷۴۰,۲۱۶	۱,۶۳۷,۹۳۹
۰,۲۱۴	۸۳,۰۰۰	۴,۴۱۰,۵۰۰	مالیات پرداختنی	(۲۱)	۲,۸۴۰,۴۴۲	۲,۷۱۰,۲۰۴
۵	۱,۰۹۰,۳۴۱	۱,۱۰۵,۴۴۸	سود سهام برداختنی	(۲۱)	۴۵,۹۸۶	۸۵,۵۷۳
--	•	•	تسهیلات مالی	۲۱	۲,۸۷۰,۲۰۴	۲,۷۱۰,۲۰۴
(۹۵)	۲,۱۸۸,۴۰۵	۱۰۰,۹۳۴	ذخیر	۸۶	•	•
--	•	•	بیش دریافت‌های جاری	--	•	•
			بدھی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	(۱۲)	۸,۸۸۷,۹۱۲	۷,۷۹۸,۸۸۳
۱۸	۱۱,۷۸۳,۷۰۸	۱۲,۸۸۷,۰۲۰	جمع بدھی‌های جاری	درصد تفییرات	۸,۱۹۱	۸,۳۹۸
--	•	•	بدھی‌های غیرجاری	۲	۲۳,۸۴۹	۱,۹۹۰,۲۶۸
--	•	•	برداختنی‌های بلندمدت	۸,۲۴۵	•	•
--	•	•	بیش دریافت‌های غیرجاری	--	•	•
(۸۷)	۵۷۰,۳۷۰	۱۸۹,۰۳۰	تسهیلات مالی بلندمدت	•	۲۹۶,۳۴۵	۲۹۷,۸۲۴
۲۸	۱۹,۱۶۹	۲۴,۰۲۵	ذخیره مرایاً بایان خدمت کارکنان	۲	۱۷,۶۸۰,۰۸۷	۱۸,۰۳۹,۹۶۳
(۸۴)	۵۹۴,۰۴۹	۲۱۴,۰۴۵	جمع بدھی‌های غیرجاری	(۲)	۲,۴۴۳,۹۷۶	۲,۴۸۰,۶۳۹
۱۴	۱۲,۳۷۸,۳۰۷	۱۴,۱۰۱,۳۴۷	جمع بدھی‌ها	۱۰	۲۱,۶۴۵,۹۴۸	۲۳,۸۱۷,۱۰۲
حقوق صاحبان سهام						
سرمایه						
۴۸	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	درصد تفییرات	۸,۱۹۱	۸,۳۹۸
--	۴,۰۰۰,۰۰۰	•	صرف (کسر) سهام		۲۳,۸۴۹	۱,۹۹۰,۲۶۸
--	•	•	سهام خزانه		•	•
--	•	•	اندوخته قانونی		•	•
۶۸	۳۰۱,۲۲۸	۵۰۴,۸۷۲	سایر اندوخته‌ها		۲۹۶,۳۴۵	۲۹۷,۸۲۴
--	•	•	ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروشن		۱۷,۶۸۰,۰۸۷	۱۸,۰۳۹,۹۶۳
--	•	•	ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌های		۲,۴۴۳,۹۷۶	۲,۴۸۰,۶۳۹
--	•	•	نفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری		۲۱,۶۴۵,۹۴۸	۲۳,۸۱۷,۱۰۲
--	•	•	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی		۲۳,۸۱۷,۱۰۲	۲۳,۸۱۷,۱۰۲

(۱۰)	۵,۰۵۲,۷۵۰	۴,۷۰۹,۸۶۶	سود (ربان) ایناشته				
(۱۱)	۱۸,۱۶۴,۶۰۳	۱۷,۵۱۴,۷۳۸	جمع حقوق صاحبان سهام				
۴	۳۰,۰۴۲,۸۶۰	۳۱,۶۱۰,۹۸۵	جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴	۳۰,۰۴۲,۸۶۰	۳۱,۶۱۰,۹۸۵	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

وقوعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	وقوعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ (حسابرسی شده)	وقوعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) حاصل
۱۵,۱۷۴,۸۰۰	۱۲۴	۴,۸۹۷,۲۵۱	۱۱,۴۴۹,۲۲۶	درآمدهای عملیاتی
(۸,۴۹۷,۲۹۷)	۱۲۶	(۲,۹۱۲,۲۸۶)	(۶,۵۸۶,۴۴۸)	بهای تمام شده در آمدهای عملیاتی
۶,۶۷۷,۰۰۳	۱۴۵	۱,۹۸۳,۹۶۰	۴,۸۶۳,۸۷۸	سود (زیان) نااحالص
(۸۷۴,۲۲۱)	۲۲	(۲۱۸,۰۴۸)	(۲۸۶,۹۱۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۴۷۵,۲۰۰	(۵۰)	۲۲۹,۰۸۸	۱۱۸,۷۰۸	ساخیر در آمدهای عملیاتی
(۵۳۷,۴۸۶)	۴۷	(۳۷۹,۰۱۰)	(۴۱۰,۸۲۸)	ساخیر هزینه‌های عملیاتی
۵,۹۴۰,۹۹۱	۱۴۸	۱,۷۵۰,۹۹۷	۴,۲۸۳,۸۴۶	سود (زیان) عملیاتی
(۵۶۸,۰۶۳)	(۶۱)	(۳۵۰,۱۸۰)	(۱۴۰,۳۹۸)	هزینه‌های مالی
•	--	•	•	ساخیر در آمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۳۹,۲۴۹	(۹۳)	۱۲۰,۴۴۶	۶,۷۸۷	ساخیر در آمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۵,۵۱۳,۱۷۶	۱۷۹	۱,۴۸۹,۲۵۸	۴,۱۵۰,۱۳۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
•	--	•	•	مالیات بر درآمد
۵,۵۱۳,۱۷۶	۱۷۹	۱,۴۸۹,۲۵۸	۴,۱۵۰,۱۳۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۵,۵۱۳,۱۷۶	۱۷۹	۱,۴۸۹,۲۵۸	۴,۱۵۰,۱۳۵	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۷۱۶	۹۴	۲۰۸	۴۰۴	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۵۷)	(۷۶)	(۲۹)	(۶)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۶۶۴	۱۲۲	۱۷۹	۳۹۷	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) ابیاشته
۵,۵۱۳,۱۷۶	۱۷۹	۱,۴۸۹,۲۵۸	۴,۱۵۰,۱۳۵	سود (زیان) خالص

۴۸۶,۷۷۳	۱,۰۴۳	۴۸۶,۷۷۳	۵,۰۶۳,۳۷۵	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره
(۷۶,۹۶۰)	--	(۷۶,۹۶۰)	.	تعديلات سنواتي
۴۰۹,۸۰۸	۱,۲۵۸	۴۰۹,۸۰۸	۵,۰۶۳,۳۷۵	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
(۸۳,۰۰۰)	۵,۶۸۳	(۸۳,۰۰۰)	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تعييرات سرمایه از محل سود (زیان) ايناشته
۳۲۶,۸۰۸	۱۲۴	۳۲۶,۸۰۸	۷۶۳,۳۷۵	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصيص نيافه
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۵,۸۲۸,۹۸۴	۱۷۱	۱,۸۱۶,۰۶۶	۴,۹۱۳,۵۱۰	سود قابل تخصيص
(۳۷۵,۶۰۹)	۱۷۳	(۷۴,۴۶۳)	(۲۰۳,۸۴۴)	انتقال به اندوخته قانوني
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوختهها
۵,۰۶۳,۳۷۵	۱۷۰	۱,۷۴۱,۶۰۳	۴,۷۰۹,۸۶۶	سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۴۴۸	۱۷۹	۱۲۱	۳۳۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۲,۳۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جريان وجوه نقد

فعاليت‌های عمليانی	شرح	واقعي حسابرسی شده 1396/09/30	درصد تغييرات	واقعي حسابرسی شده 1396/03/31	واقعي دوره منتهی به 1397/03/31 حسابرسی نشده 1397/03/31
جريان خالص ورود (خروج) وجه ناشی از فعالیت‌های عمليانی- عادي		4,175,083	(78)	4,283,846	940,298
جريان خالص ورود (خروج) وجه ناشی از فعالیت‌های عمليانی- استثنائي		0	--	0	0
جريان خالص ورود (خروج) وجه ناشی از فعالیت‌های عمليانی		4,175,083	(78)	4,283,846	940,298
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی		14,457	--	0	7,314
سود سهام درافتی		(1,516,760)	155	(46,941)	(119,527)
سود درافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها		0	--	0	0
سود سهام پرداختی		0	--	0	0
جريان خالص ورود (خروج) وجه ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی		(1,502,303)	139	(46,941)	(112,213)
ماليات بر درآمد		(27,563)	--	0	0
فعاليت‌های سرمایه‌گذاری					
وجوه درافتی بابت فروش دارابی‌های ثابت مشهود					

(1,153,214)	353	(106,502)	(482,957)	جوهه برداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	جوهه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(2,865)	--	0	(244)	جوهه برداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	جوهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(72,500)	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(5,833)	--	0	(36)	جوهه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	جوهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
0	--	0	0	جوهه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری کوتاهمدت
0	--	0	0	جوهه دریافتی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	جوهه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(1,119,412)	354	(106,502)	(483,237)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
1,525,805	(92)	4,130,403	344,848	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
717,000	--	0	0	جوهه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	جوهه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	جوهه برداختی بابت خرید سهام خزانه
1,350,000	--	0	0	جوهه دریافتی حاصل از استقراض
(3,358,147)	(91)	(4,023,901)	(346,725)	بازپرداخت اصل استقراض
(1,291,147)	(91)	(4,023,901)	(346,725)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
234,658	--	106,502	(1,877)	حالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
153,443	153	153,443	388,397	موجودی نقد در ابتدای دوره
296	--	0	491	تأثیر تغییرات نرخ ارز
388,397	49	259,945	387,011	موجودی نقد در پایان دوره
807,992	--	0	1,966,383	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/09/30 نسبت به اطلاعیه قبلی

اطلاعات این فرم گریده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشاگری اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدات عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	میانی و مرجع
برآورد تعداد فروش در دوره		

۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		قیمت گذاری	
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود میلیون ریال	تعداد فروش				
															فروش داخلی:	
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۷۷۴	(۱,۸۷۱,۰۰۱)	۲,۰۳۱,۷۵۰	۶۶۷,۴۴۴.۶۲	۳,۰۴۴,۰۱۹	۹۵۱,۶۸۱	(۲,۳۲۰,۶۲۰)	۴,۱۷۳,۳۰۱	۶۰۴,۰۲۰.۶۷	۶,۸۷۹,۰۱۸	۲,۰۴۱,۳۰۸	۲,۳۴۶,۸۸۷	نرخ بازار	تن	کل خود سنگ آهن	
۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۲,۲۲۴	(۲,۷۴۹,۰۱۲)	۵,۴۸۱,۳۴۶	۲,۹۴۱,۰۸۲.۷۹	۱,۸۶۳,۶۸۲	۱۸۲,۰۹۱	(۴,۰۱۸,۲۴۹)	۴,۷۰۰,۳۴۰	۲,۵۱۱,۱۰۱.۴۷	۱,۸۷۱,۸۲۴	۲,۰۷۵,۸۴۳	۱,۳۹۱,۷۷۳	نرخ بازار	تن	کنسانتره سنگ آهن	
۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۴۵۳	(۱,۹۶۶,۴۳۰)	۲,۴۱۶,۸۸۸	۹۱۴,۳۴۰.۱۵	۲,۶۴۳,۶۰۳	۲۴۳,۱۱۸	(۷۰۸,۴۲۸)	۱,۰۰۱,۰۴۶	۸۰۰,۰۰۰.۳۲	۱,۲۵۱,۹۲۲	۲۶۱,۲۳۹	۶۳۵,۶۸۵	نرخ بازار	تن	سنگ آهن دانه بندی شده	
۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۲,۴۶۱	(۴,۵۸۶,۴۴۸)	۹,۹۲۹,۹۰۹		۷,۰۰۱,۳۰۵	۱,۳۷۶,۸۹۰	(۸,۴۹۷,۲۹۷)	۹,۸۷۴,۱۸۷		۱۰,۰۰۲,۷۷۴	۴,۳۷۸,۳۹۰	۵,۳۷۴,۳۴۵	جمع فروش داخلی			
															فروش صادراتی:	
•	۱,۰۱۹,۴۱۷	•	۱,۰۱۹,۴۱۷	۲,۷۴۰,۶۴۸.۶۴	۴۰۶,۱۹۱	۰,۳۰۰,۶۱۳	•	۰,۳۰۰,۶۱۳	۲,۹۲۱,۸۶۱.۳۷	۱,۸۱۴,۱۲۲	۵۱۸,۹۶۱	۵۰۶,۱۲۴	ساختمان	تن	کنسانتره سنگ آهن	
•	۱,۰۱۹,۴۱۷	•	۱,۰۱۹,۴۱۷		۴۰۶,۱۹۱	۰,۳۰۰,۶۱۳	•	۰,۳۰۰,۶۱۳		۱,۸۱۴,۱۲۲	۵۱۸,۹۶۱	۵۰۶,۱۲۴	جمع فروش صادراتی:			
															درآمد ارائه خدمات:	
•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•			جمع درآمد ارائه خدمات:	
•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•			برگشت از فروش	
•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•			تحفیفات	
۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۲,۷۷۸	(۴,۵۸۶,۴۴۸)	۱۱,۴۴۹,۳۲۶		۷,۹۰۷,۴۹۶	۶,۶۷۷,۰۴۳	(۸,۴۹۷,۲۹۷)	۱۰,۱۷۴,۸۰۰		۱۱,۸۱۶,۸۹۶	۴,۸۹۷,۳۵۱	۵,۸۰۰,۴۷۹	جمع			

رونده فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	null	null	شرح
•	۱۱,۴۴۹,۳۲۶	۱۰,۱۷۴,۸۰۰	۶,۲۲۱,۰۷۷	•	•	•	مبلغ فروش
•	(۴,۵۸۶,۴۴۸)	(۸,۴۹۷,۲۹۷)	(۴,۱۵۶,۳۷۷)	•	•	•	مبلغ بهای تمام شده

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

استخراج حداقلی از معدن و راه اندازی خط ۳ تولید کنسانتره با ظرفیت ۲ میلیون تن در سال و کارخانه تولید گندله با ظرفیت ۵ میلیون تن در سال از اهداف آتی و راهبردی شرکت میباشد.

بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	شرح
•	•	مواد مستقیم مصرفی
۳۲,۶۴۶	۴۳,۸۱۰	دستمزد مواد مستقیم تولید
۷,۶۴۶,۰۳۰	۱۰,۰۶۰,۸۶۳	سریار تولید
۷,۶۷۸,۹۴۹	۱۰,۱۰۹,۶۷۳	جمع
(۲۰۲,۷۷۸)	(۲۶,۰۱۳)	هزینه جذب نشده در تولید
۷,۴۷۶,۲۲۱	۱۰,۰۷۳,۱۶۰	جمع هزینه های تولید

٦١٣,٠٤٠	.	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
(٦١٣,٠٦٢)	(١,٤٠٠,٨٣٨)	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
.	.	ضایعات غیرعادی
٧,٤٧٦,٢١٩	٨,٤٧٢,٣٢٢	بهای تمام شده کالای تولید شده
٢,٨٣٣,٨٨٣	٢,٨٥٨,٨٥٨	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(٢,٧٣٣,٦٥٤)	(٢,٨٣٣,٨٧٣)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
٦,٥٨٦,٤٤٨	٨,٤٩٧,٣٩٧	بهای تمام شده کالای فروش رفته
.	.	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
٦,٥٨٦,٤٤٨	٨,٤٩٧,٣٩٧	جمع بهای تمام شده

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي فرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ٤ ماهه منتهی به ١٣٩٧/٠٢/٣١														شرح محصول	واحد	
موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
١,٥٨٨,١٩٨	٦٤٤,٧٩٨,٢٣	٢,٤٦٣,٠٩٣	١,٨٧١,٠٠١	٦٤٤,٧٩٨,٥٥	٢,٩٠١,٦٨٣	(٢,٧٤٠,٥٣٠)	٥٧٥,١٢٤,٠٤	(٤,٧٤٥,١١١)	٥,٨٥٧,٧٥١	٤٢٢,١٨٩,٨٨	٩,٤١٤,٧٣٣	٣٤١,٩٧٨	٤٧٨,١٨٧,٢٥	٧١٥,١٥٥	تن	کلوخه سنگ آهن
١,٠٥٣,٤٧٤	٧٠٥,٤٧٠,٨٧	١,٤٩٣,٢٩٢	٢,١٦٩,١٦٣	٧٠٥,٤٧٠,٩٤	٣,٠٧٤,٧٧٣	(١,٩٤٥,٧١٨)	٧٠٥,٤٧٠,٩٨	(٢,٧٨٤,٣٩١)	٣,٥٠١,٧٣٢	٨٢٢,٨٩٣,٣	٤,٢٥٠,٢١٣	١,٦٨٦,٤٣٣	٥٤٣,٣٣١,٥	٣,١٠٤,٢٤٣	سنگ آهن دانه بندی شده	
١,٠٨١,٩٨٢	١,٣٣٣,٨٨١,٥٣	٨١١,١٥٣	٢,٧٦٦,٧٩٣	١,٣٣٩,٧٩٤,٢٤	٢,٠٤٥,٠٨٨	١٧,٧٨٢	١,٥٤٤,١١٢,٥٤	١١,٥١٤	٣,٠٣٥,٧٢١	١,٣٩١,٦٤٨,٤٥	٢,١٧٤,١٤٨	٨٠٥,٣٧٢	١,١٦٦,١١٩,٥٢	٦٩٠,٥٥٧	تن	کنسانتره سنگ آهن
٣,٧٣٣,٦٥٤			٦,٨٠٦,٩٥٧			(٤,٦٨٨,٤٤٦)			١٢,٣٨٥,١٩٤			٢,٨٢٣,٨٨٣				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ٤ ماهه منتهی به ١٣٩٧/٠٢/٣١												واحد	شرح			
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره							
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
															مواد اولیه داخلی:	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	جمع مواد اولیه داخلی:	

مجموع مواد اولیه وارداتی:											
مجموع کل											
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•			•		•			•			

«جملات آینده‌نگرانشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های حاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گریده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
۰	۲۴,۶۴۹	۴۸,۵۶۱	۰	۲,۶۰۷,۰۶۰	۰,۷۳۷,۱۹۷	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۰	۰	۰	۷۲۴,۴۲۸	۷۶۴,۴۹۳	هزینه استهلاک
۰	۷۶۶	۱,۴۰۱	۰	۱۸۴,۸۹۸	۳۹۷,۷۴۰	هزینه ارزی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۰	۱۰۹,۳۶۰	۴۳۵,۷۸۹	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۰	۱۰۲,۱۳۷	۱۸۸,۲۳۰	۰	۲,۱۲۹,۹۱۷	۲,۲۱۶,۴۲۸	سایر هزینه ها
۰	۲۸۶,۹۱۲	۶۷۴,۲۳۱	۰	۷,۶۴۶,۰۳۲	۱۰,۰۶۵,۸۶۳	جمع

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	کلوجه سنگ آهن برابر ۱۰۰۰۰۰ ریال به ازاء هر تن و سنگ آهن دانه بندی شده برابر ۱۰۰۰۰۰ ریال به ازاء هر تن و کنسانتره سنگ آهن داخلی معادل ۱۵٪ شمش فولاد خوزستان و کنسانتره صادراتی به ازاء هر تن ۷۰ دلار فوب بندرعباس
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	با توجه به این که شرکت مبادرت به عملیات معدن کاری با نرخ برداشت باطله به میزان ۵ تن باطله به همراه ۱ تن سنگ آهن استخراجی دارد، نرخ رخدید در این شرکت مورد ندارد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل رهای تمام شده

الآن، يُمكنك إنشاء ملخصات ملائمة لاحتياجاتك من خلال تطبيقنا المبتكر.

جذب وسائل

برآورد ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | شرح

۸۰	۸۰	۲۰۹	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۲۳۴	۲۳۴	۷۷	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی

١٣٩٧/٠٣/٢١		١٣٩٦/٠٩/٣٠		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
٤٣,١٣٤,٨٩٩,٥٠٠	١,٥١٤,٥٥٠	٠	٠	دollar	منابع ارزی طی دوره
٨٠٩,٤٣٥,٥١٣,٣٧٤	١٦,٤٧٤,٣٨٨	٠	٠	Euro	مسارف ارزی طی دوره

دوره ۴ ماهه منتهی به ۰۹/۰۹/۱۳۹۷ تغییرات هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی متأثر از نرخ تورم موجود در جامعه می باشد و نرخ اعلامی بانک مرکزی در مورد شاخص بهای مصرفی مورد توجه است.

«حملات آینده نگرانی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج موردنظر باشند.»

اطلاعات این فرم گزینه‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که همین مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآورده ریال	هزینه های ارزی برآورده ریال	هزینه های برآورده میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۱	تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های برآورده میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۷	تاریخ برآورده ار طرح	تاریخ برآورده بهره برداری از طرح	فعالیتهای آتی شرکت	تشریح تأثیر طرح در		
گندله سازی میلیون تدبی ۵	۵,۵۶۹,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۹,۰۰۰	یورو	۲,۳۴۵,۰۰۰	۶۲.۳	۸۶	۹۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	برآورده ار طرح	بهره برداری از طرح	تاریخ برآورده ار طرح	فعالیتهای آتی شرکت	تشریح تأثیر طرح در
خط ۳ کنسانتره ۲ میلیون تنی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۰۰۰	یورو	۲,۳۴۸,۰۰۰	۲۲	۲۲	۲۵	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	برآورده ار طرح	بهره برداری از طرح	تاریخ برآورده ار طرح	فعالیتهای آتی شرکت	تشریح تأثیر طرح در

توضیحات در خصوص تسبیح بر نامه های شرکت حمت تکمیا، طرح های توسعه

© 2013 Pearson Education, Inc.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌بذر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
درصد مالکت رهایی تمام شده سال مالی شرکت سرمایه پذیر درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکت رهایی تمام شده درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌بذر

«حملات آسیده‌نگ نشان‌دهنده انتظارات، یاوهای با سیش، سینه‌های حاری از ویدادها و عملکرد مالی است. از جملات در معرض، رسک‌ها، عده قطعیت‌هایا و مفهومیات غیرقطعیتی قرار دارد، بنابراین، تابعه واقعی ممکن است متفاوت باشد.

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح			
درآمد حمل و توزین و بارگیری	۱۱۸,۷۰۸	۴۵۸,۸۰۷	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
سایر	.	۱۸,۳۹۸	۱۳۹۷/۰۲/۳۱
جمع	۱۱۸,۷۰۸	۴۷۰,۲۰۵	

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح			
هزینه های حذب نشده در تولید	۲۰۲,۷۲۸	.	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
زیان تسعیر ارز	۶۵,۱۴۵	۱۰۴,۷۶۶	۱۳۹۷/۰۲/۳۱
هزینه حمل	۹۸,۷۰۶	۲۲۴,۳۹۲	
سایر	۴۴,۱۹۹	.	
حالم کسری یا اضافات انبار	.	۲۰۸,۳۲۸	
جمع	۴۱۰,۸۲۸	۵۳۷,۴۸۶	

جزئیات منابع نامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ نامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده بایان دوره (اصل و فرع)						مانده بایان دوره به تفکیک سرسید	مانده بایان دوره به تفکیک مبلغ هزینه مالی طی دوره	نوع تامین مالی			
				ارزی			نوع ارز	نرخ							
				بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی									
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۷	۴۳۹,۱۴۳	۴۰۵,۰۵۶	۲۱۵,۰۳۶	.	.	•	۴۸,۰۴۸	۱۸۹,۰۲۰	۹۳۹,۹۱۲	۹۳۹,۹۱۲	۹۱,۹۵۰	تسهیلات دریافتی از بانکها		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۲۳۱,۰۷۸	۹۳۹,۹۱۲	۹۳۹,۹۱۲	تسهیلات دریافتی شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		
جمع		۱,۶۷۰,۷۲۱	۱,۳۴۴,۹۶۸	۱,۱۰۰,۴۴۸	.	.	.	۱۴۰,۴۹۸	۱۸۹,۰۲۰	۰	۱۸۹,۰۲۰	۱۴۰,۴۹۸	۱۴۰,۴۹۸	نوع تامین مالی دوره	
انتقال به دارایی														نوصیحات	
هزینه مالی دوره														نوصیحات	

نوصیحات در خصوص جزئیات منابع نامین مالی شرکت در پایان دوره

به شرح صورتهای مالی پیوست که ارائه شده است.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

به منظور تامین منابع مالی در بخش ارزی از طریق صادرات محصول و استفاده از ارز تامین شده ، در تامین تجهیزات و قطعات مصرفی تامین منابع صورت خواهد گرفت.	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
---	---------------------------------

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	شرح
.	.	جمع

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	شرح
۷,۳۱۴	۱۵,۱۲۲	سود سپرده
(۱۴۹,۳۶۲)	۲۹۶	سود یا زیان تسعیر ارز
.	۲,۸۷۹	سود یا زیان ناشی از فروش دارایی‌های ثابت
۱۴۱,۹۰۳	۱۱۴,۰۰۱	سود حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکت‌ها
۶,۹۳۳	۵,۹۵۱	سایر
۶,۷۸۷	۱۲۹,۳۴۹	جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

بیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام بیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود ابیاشته بایان سال مالی گذشته

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

به شرح صورتهای مالی پیوست که ارائه شده است.	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
---	---------------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

به شرح صورتهای مالی پیوست که ارائه شده است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»